



«КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ
Бас кеңсе, 050051
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

АО «МФО «КМФ (КМФ)»
Головной офис, 050051
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz



АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КМФ (КМФ)" (БИН 061240001583, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, д.50, +7 701 757 8275, (727) 331-74-74, office@kmf.kz, olga.yugay@kmf.kz, www.kmf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50, конференц-зал, 7 этаж.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нурсұлтан Назарбаев даңғылы, 50-үй, 7 қабат, мәжіліс залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Повестки дня общего годового собрания акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 2) Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 31.03.2025 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 год. 5) Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «МФО «КМФ (КМФ)». 6) Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «МФО «КМФ (КМФ)» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения. 7) Рассмотрение Отчета Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 год. 8) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 9) Избрание члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ 31.03.2025 ж. жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есепті қарау. 3) 2024 жылға арналған «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 4) 2024 жылға арналған «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 5) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау. 6) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау. 7) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған есебін қарау. 8) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату. 9) КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить повестку дня Собрания. 2. Принять к сведению и утвердить Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 31.03.2025 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 год. 4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 финансовый год: - дивиденды не выплачивать; - чистый доход за 2024 год Общества оставить на счете нераспределенной чистой прибыли. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров при АО и Наблюдательного Совета при ТОО в совокупности, а также Правления АО «МФО «КМФ (КМФ)» в 2024 году. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «МФО «КМФ (КМФ)» и его должностных лиц в 2024 году. 7. Принять к сведению и утвердить Отчет Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» за 2024 год. 8. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» - Филипп Георг Потт (Philipp Georg Pott) с даты принятия решения. 9. 1. Избрать членом Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» - Володимир Цапко с даты принятия решения Общим Собранием акционеров. 2. Определить срок полномочий избранного члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» Володимир Цапко согласно сроку полномочий всего Совета директоров в соответствии с решением Общего Собрания акционеров (Протокол №1 от 26.08.2024г.). 3. Уполномочить Председателя Правления АО «МФО «КМФ (КМФ)» подписать гражданско-правовой договор с избранным членом Совета директоров Общества на утвержденных 19.03.2025г. Общим собранием акционеров условиях вознаграждения (Протокол №2). 4. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения определить следующий состав Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)»: 1) Шамшиева Гульнара Жаманкуловна 2) Эндриу Поспиловски (Andrew Pospelovsky) 3) Йоахим Болд (Joachim Bald) 4) Володимир Цапко (Volodymyr Tsapko) 5) Олена Малинска (Olena Malynska) 6) Константин Церетели (Constantine Tsereteli). 1. Жиналыстың күн тәртібін бекітілсін. 2. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ 31.03.2025 ж. жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есеп қарауы қабылдап бекітілсін. 3. 2024 ж. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін. 4. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ 2024 жыл үшін таза табысын бөлу келесі тәртібі бекітілсін: - дивидендтер төлеуге болмайды - Қоғамның 2024 жылғы таза кірісі шотта бөлінбеген таза пайданы қалдыру. 5. АҚ жанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің және ЖШС жанындағы Байқау кеңесінің, сондай-ақ 2024 жылы "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Басқармасының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алынсын. 6. 2024 жылы "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 7. 2024 жылғы "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Директорлар Кеңесінің есебі назарға алынсын және бекітілсін. 8. Шешім қабылданған күннен бастап "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Филипп Георг Потт (Philipp Georg Pott) өкілеттігін тоқтату. 9. 1. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Володимир Цапко болып сайлансын. 2. "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес барлық директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес Володимир Цапко белгіленсін (26.08.2024 ж. №1 хаттама) 3. "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Басқарма Төрағасына 19.03.2025 жылы акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен сыйақы шарттарында қоғамның директорлар кеңесінің сайланған мүшесімен азаматтық-құқықтық шартқа қол қоюға өкілеттік берілсін (№2 хаттама). 4. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес "КМФ (ҚМФ) "МҚҰ" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі құрамы айқындалсын: 1) Шамшиева Гульнара Жаманкуловна 2) Эндриу Поспиловски (Andrew Pospelovsky) 3) Йоахим Болд (Joachim Bald) 4) Володимир Цапко (Volodymyr Tsapko) 5) Олена Малинска (Olena Malynska) 6) Константин Церетели (Constantine Tsereteli).	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
6	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ЖУСУПОВ ШАЛҚАР АМАНГОСОВИЧ